対中ビジネスにおける知財対策について

弁理士　中尾　優

© 特許業務法人　有古特許事務所
URL：http://www.arco.chuo.kobe.jp
E-mail：nakao@arco.chuo.kobe.jp

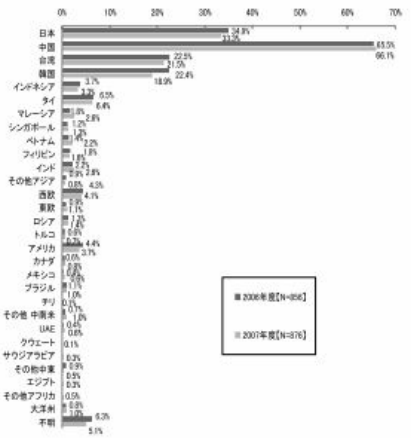
予備知識　中国の実情と模倣事後対策

© 特許業務法人　有古特許事務所

模倣品のメインの製造地は中・日・台・韓。

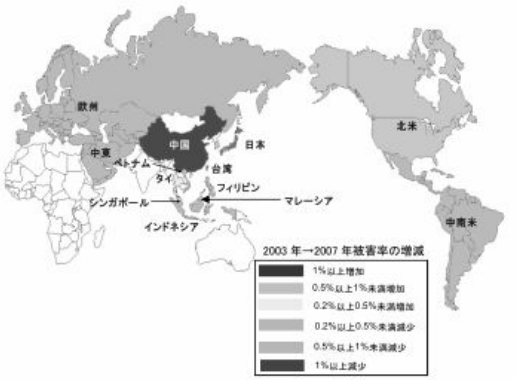
模倣品の製造国・地域に関する被害状況をみると、中国での被害社率が高く、被害社全体の7割近くが被害を受けている。2003年度から2007年度までの被害率の増減をみると、中国やタイを除き、殆どの国・地域において減少傾向にある。

模倣品の製造国・地域の被害社率



※被害率＝当該国・地域の被害社数／総回答社数

製造国・地域の被害率の推移



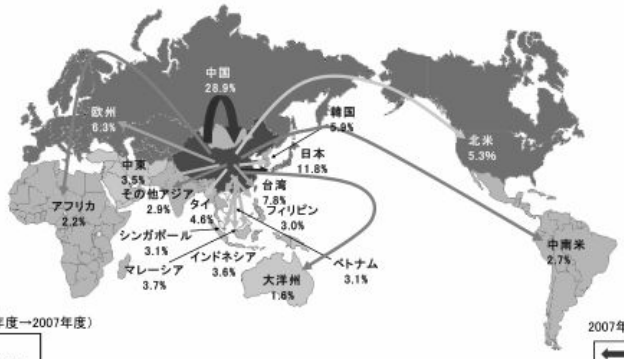
(注) 2004年度までの区分に合わせて、西欧、東欧、ロシア、トルコは「欧州」に、メキシコ、ブラジル、チリは「中南米」に、UAE、クウェート、サウジアラビアは「中東」に、インドは「その他アジア」にまとめて増減を計算した。

出典;特許庁　2008年度模倣被害調査報告書調査結果の概要

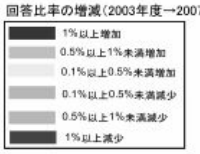
中国は“パンドラの箱”？　中国製模倣品の3／4が世界へ！

中国製模倣品は中国で28.9%を消費。次いで、日本、台湾、欧州、韓国が続く。

中国で製造された模倣品の販売消費国・地域（流出先）



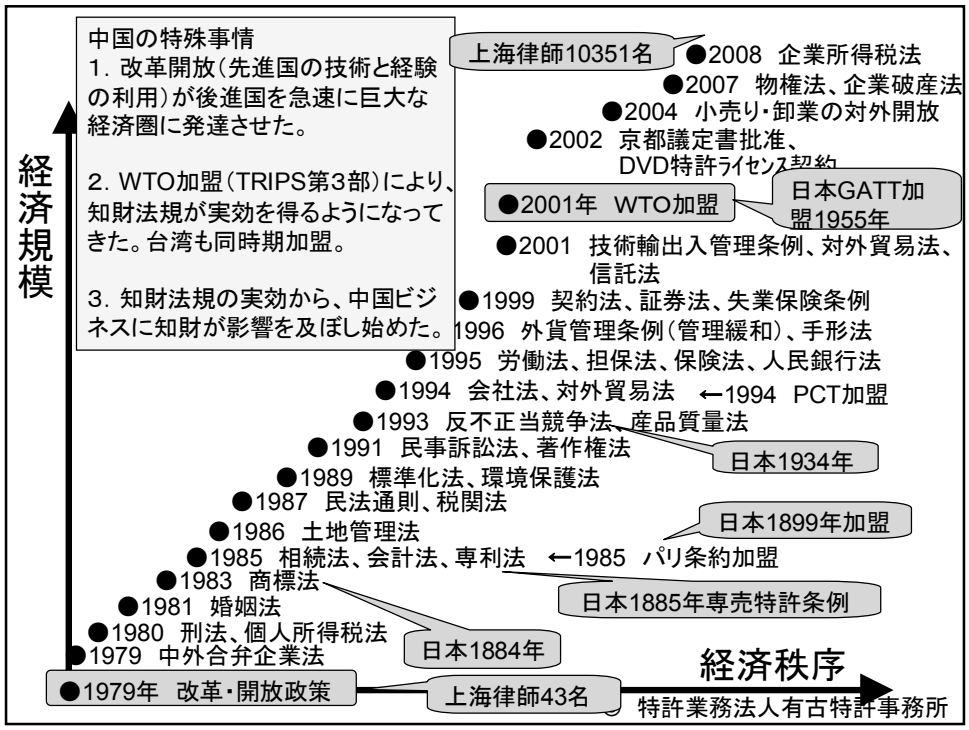
回答比率の増減（2003年度→2007年度）



※構成比は、中国製模倣品の販売消費国・地域の件数（複数回答）の合計を母数Nとして算出したものであり、模倣品の個数の割合を示すものではないことに留意。

2007年度の回答比率の構成比

出典;特許庁　2008年度模倣被害調査報告書調査結果の概要



模倣品とは

一般的感情としては何らかの真似をしている品。

しかし、リバースエンジニアリングなど合法的な模倣もある。(特許制度の趣旨は技術の累積進歩にある。つまり、権利切れ技術の模倣・改良を予定している。)

その国で商標権、意匠権、特許権などの知的財産権を設定していなかった場合、権利範囲外の場合、不正競争行為でない場合は、合法的な模倣となる。

© 特許業務法人有古特許事務所

模倣対策とは

模倣の中でも違法な模倣、つまりその国の法律に反する模倣行為への対策となる。

違法か否か、模倣か否かの判断自体はその国の知的財産関連法による判断となる。結局、***模倣品対策とは、その国での権利侵害対策又は不正競争行為対策***。

その国の法令への深い理解が欠かせない。

中国、韓国、台湾、シンガポールなどでは法治の進展により一定の効果が得られるようになってきた。

並行輸入品の違法性は、輸入された国での判断となる。
その国への並行輸入品を確実に違法とするには個別の取引でのその国への輸出禁止の約定、その国での許認可制度（基準認証、品質許認可など）を活用する。

© 特許業務法人有古特許事務所

事後対策の流れ（中国の場合）

模倣品の発見（確保）。どのような模倣品情報か？
模倣品の現物は確保しているのか？

模倣品の現物を確保しないと権利侵害の判断が困難。表示方法や、能書きとは異なる製品機能・動作によっては権利侵害ではない場合もある。
事後対策の展開には、製造者名、住所、値差などの情報を要する。
（できれば自前。調査会社に監視代行も可。）

© 特許業務法人有古特許事務所

事後対策の流れ（中国の場合）

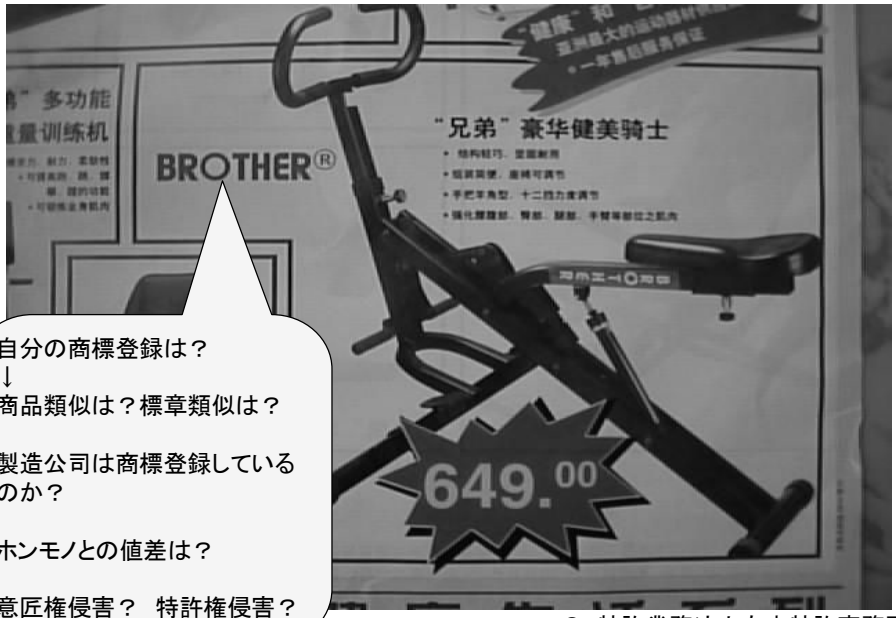
模倣品の発見（確保）。どのような模倣品情報か？
模倣品の現物は確保しているのか。

権利侵害の判定（自己の権利の有効性評価も）

なにの権利を侵害か？　その国で権利は有効か？　権利外の知財か？　不正競争行為か？　未出願、審査継続中、権利不更新に要注意。無審査の権利の行使は慎重に。

© 特許業務法人有古特許事務所

模倣品？との遭遇



自分の商標登録は？
↓
商品類似は？標章類似は？

製造公司は商標登録しているのか？

ホンモノとの値差は？

意匠権侵害？　特許権侵害？

© 特許業務法人有古特許事務所

インターネット検索で権利情報の予備的調査が可能。

http://sbj.saic.gov.cn/chaxun/chaxun.asp

インターネット“中国商標網”の“商標查詢”ページで、類似範囲の先行出願の有無、相手の商標出願の状況、他の近似する登録商標の有無をチェックすることができる。

© 特許業務法人有古特許事務所

28類（運動器具など）では日本企業の出願なし。

查询结果如下（点击商标可以得到具体信息）	
查询内容是：类号是：28;商标E口前牟是rother;选择的是:前驱E	
查询到的页数共：1页 1	
当前是第1页 首 页 前一页 后一页 末 页	
序号	商标
1	BROTHER BEAR
2	BROTHER MAX
3	BROTHERS CHOICE
4	兄弟 BROTHER
5	兄弟牌;BROTHER
查询到的页数共：1页 1	
当前是第1页 首 页 前一页 后一页 末 页	
仅供参考，无任何法律效力，请核实后使用	
打 印 关 闭	

查询结果(查到2条记录)（点击注册号/申请号或类号可以看详细信息） 查询内容是:				
序号	注册号/申请号	类号	商标	申请人
1	663760	28	兄弟 BROTHER	上海兄弟运动用品有限公司
2	827523	28	兄弟 BROTHER	中山市通达电子厂
仅供参考，无任何法律效力，请核实后使用				
打 印 关 闭				

商标的详细信息					
注册号/申请号	663760	国际分类号	28	申请日期	1992-09-16
申请人名称(中文)	上海兄弟运动用品有限公司		申请人地址(中文)	上海市卢湾区金陵西路55号	
申请人名称(英文)			申请人地址(英文)		
商标图像	兄弟 BROTHER	商品/服务列表	射箭用器;运动球类;拉铃;运动球拍;击球手套;撞球;固定练习用的自行车;锻炼身体肌肉器械;附有滑动装置的滑冰鞋;保龄球;箭弓;拳击手套;扩胸器;打猎或钓鱼用诱查看详细信息 ...	类似群	2801 2804 2805 2806 2807 2809 2811
初审公告期号	409		注册公告期号	421	
初审公告日期			注册公告日期		
专用权期限	2003年10月28日 至 2013年10月27日			年	
后期指定日期			国际注册日期		
优先权日期	无		代理人名称	中国专利代理(香港)有限公司	
指定颜色			商标类型	普通商标	
是否共有商标	否		备注		
商标流程	补注册证 续展 转让				

© 特許業務法人有古特許事務所

事後対策の流れ（中国の場合）

模倣品の発見（確保）。どのような模倣品情報か？
模倣品の現物は確保しているのか？

権利侵害の判定（専利検索報告、中国商標網など）

調査・警告の要否判断

クレーム対応？　模倣品による売上減はどの程度か？　自社製品の販売計画、将来性、モデルチェンジは？　対策にはどの程度の予算までが妥当か？

© 特許業務法人有古特許事務所

事後対策の流れ（中国の場合）

模倣品の発見（確保）。どのような模倣品情報か？
模倣品の現物は確保しているのか？

権利侵害の判定（専利検索報告、中国商標網など）

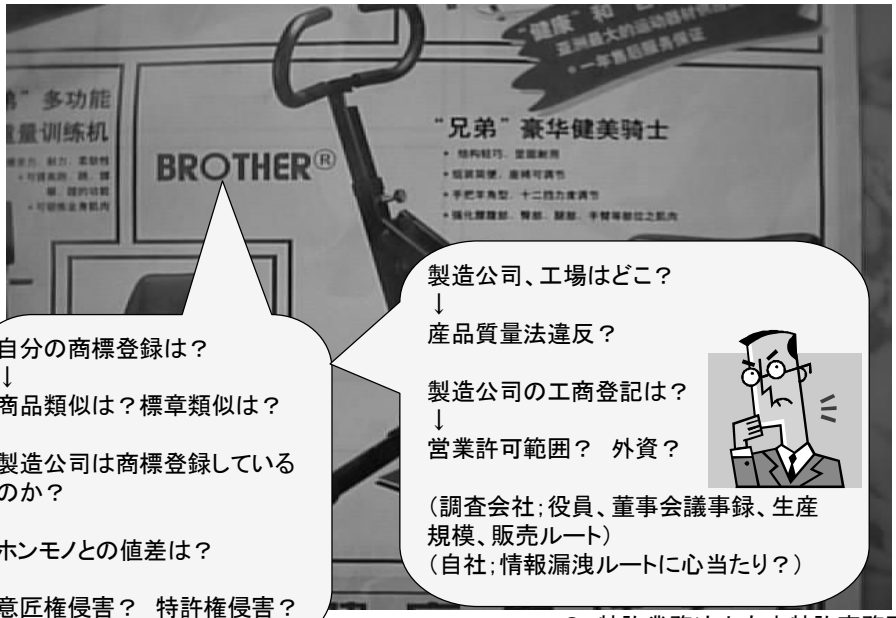
調査・警告の要否判断

権利侵害処理（調査、警告、など）

調査会社、現地律師に依頼・委任。

© 特許業務法人有古特許事務所

模倣品？との遭遇



自分の商標登録は？
↓
商品類似は？標章類似は？

製造公司は商標登録しているのか？

ホンモノとの値差は？

意匠権侵害？　特許権侵害？

製造公司、工場はどこ？
↓
産品質量法違反？

製造公司の工商登記は？
↓
営業許可範囲？　外資？

（調査会社；役員、董事会議事録、生産規模、販売ルート）
（自社；情報漏洩ルートに心当たり？）

© 特許業務法人有古特許事務所

事後対策の流れ（中国の場合）

模倣品の発見（確保）。どのような模倣品情報か？
模倣品の現物は確保しているのか？

↓

権利侵害の判定（専利検索報告、中国商標網など）

↓

調査・警告の要否判断

↓

権利侵害処理（調査、警告、など）

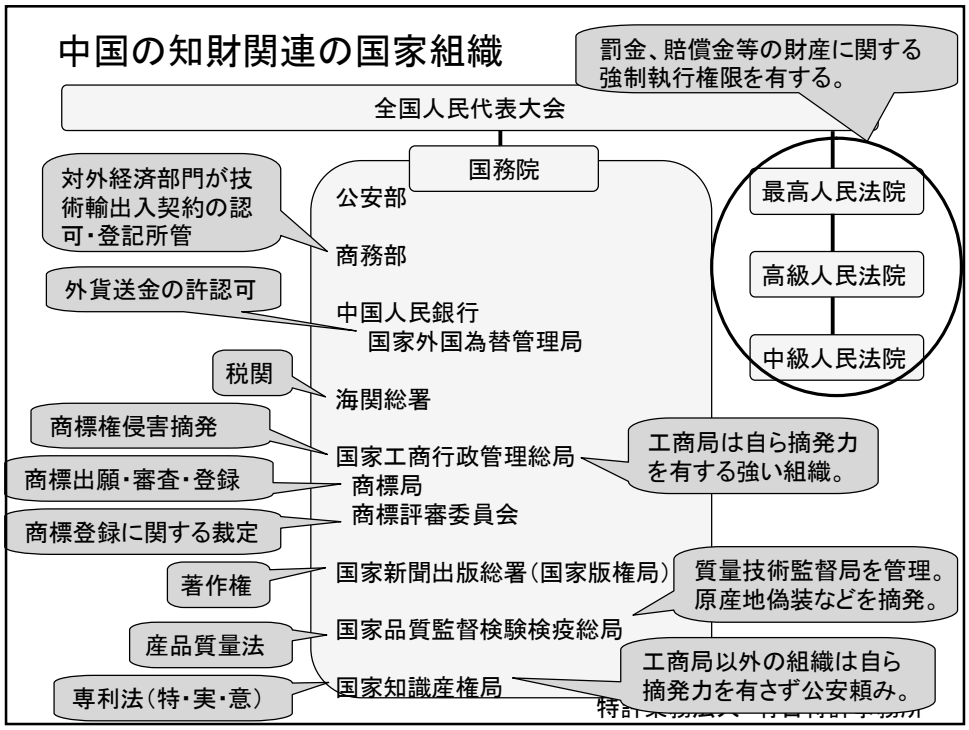
↓

法的措置（行政摘発、訴訟、など）

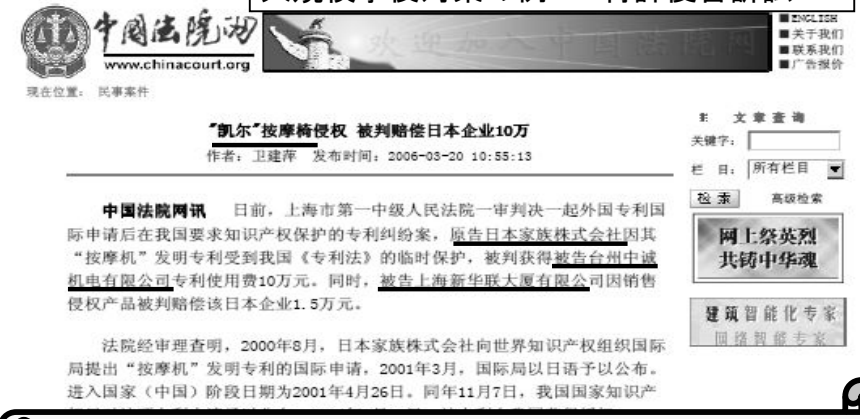
行政摘発は現法、調査会社でも代理可。訴訟は律師に代理委任。

© 特許業務法人有古特許事務所

中国の知財関連の国家組織



大規模事後対策の例　～特許侵害訴訟～

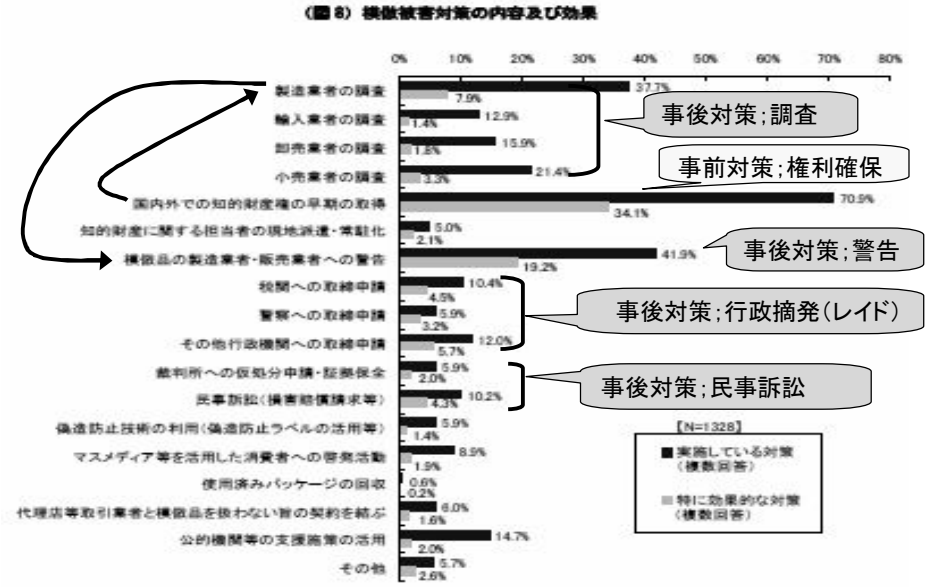


04.11～06.6仮処分+上海第1中級人民法院での特許訴訟（補償金請求及び損害賠償請求）を展開。あの手この手で、製造差止め、賠償の判決を早期確定させ、賠償金等確保を履行。しかし、生産設備は行方不明のまま。

製造ﾒｰｶｰは営業許可内容から按摩椅子を削除。全国の主要大規模小売店舗に判決文を送付。当該HP（中国法院網）にも掲載。被告のﾌﾞﾗﾝﾄﾞは中国市場からﾌｪｰﾄﾞｱｳﾄ。

© 特許業務法人有古特許事務所

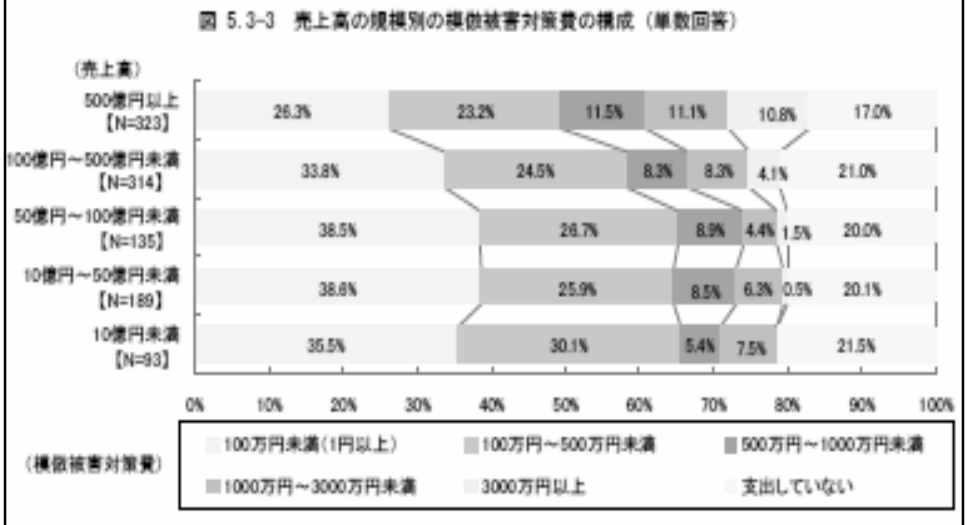
模倣対策には事前対策（予防・準備）と事後対策とがある。



（出典：特許庁　2008年度模倣被害調査報告書）

© 特許業務法人有古特許事務所

中小企業の場合、年間100万円前後の予算が目安？
事前対策の強化が現実的？



※有効回答の合計を 100%として構成比を算出した

（出典：特許庁　2008年度模倣被害調査報告書）

© 特許業務法人有古特許事務所

事後対策の考え方～営業は地上軍。知財は空軍？～

事後対策は、消費者、取引先からのクレームの処理として考えられがち。
→ 小規模の事後対策を断続的に展開することによって、模倣業者の厭戦気分を誘う。モグラ叩き。消耗戦。

地上軍（営業サイド）の要請毎の戦術的爆撃のようなもの？少額・多数の費用。

その技術・商標に顧客吸引力がある場合、その技術の独占力、その商標の付加価値を際立たせることによって、マーケットシェアの拡大に繋げる。
→ 事後対策は、事業保護と共に、技術・商標の価値向上という観点から臨む。大規模な事後対策を展開し、早期に模倣への敬遠の環境を作り出す。

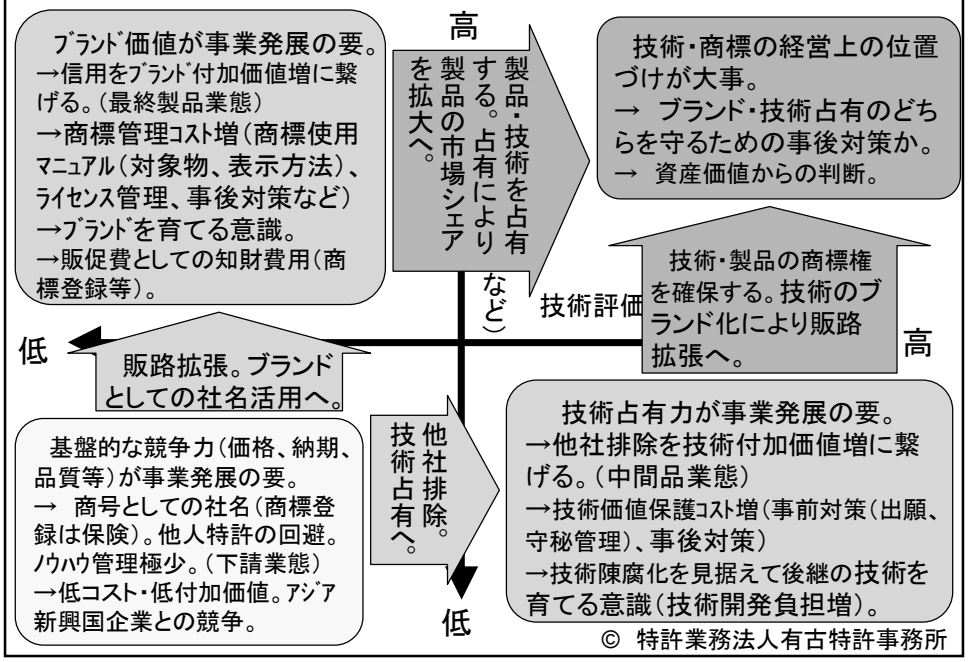
市場制圧のための戦略的爆撃のようなもの？多額・少数の費用。大企業向き。

© 特許業務法人有古特許事務所

本題1．対中ビジネスと知財

© 特許業務法人有古特許事務所

技術・商標の経営戦略上の位置づけ



© 特許業務法人有古特許事務所

海外事業形態に応じた知財活動

販売

輸出＋委託販売 →技術ブラックボックス化。商標の活用。

商標権

ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｯｸｽ不可の場合、ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・悪意の出願の予防、差別化(占有、付加価値)には特許権、意匠権が有効。

製造

製造(OEM委託含む)＋販売 →ライセンスで稼ぐ。

商標権

技術・ﾉｳﾊｳﾗｲｾﾝｽ契約。守秘契約。秘保措置。

ﾗｲｾﾝｽ価値、漏洩対策として特許権、意匠権が必要。

加工貿易 (OEM委託含む) →技術・ノウハウの漏洩を防ぐ。

(商標権)

技術・ノウハウライセンス契約。守秘契約。秘保措置。

技術漏洩・ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ対策として特許権、意匠権が有効。

© 特許業務法人有古特許事務所

知財活動をどう充実させるか

中国でのビジネスは対途上国（新興国）ビジネスであり、優位にある知財を活用することが事業成功への鍵となる。主たる要請は、①他社による模倣の阻止（抑制）、及び②収益の確保。

①→合法的模倣（ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）の阻止、他社への攻撃・牽制体制をどう構築するか（対先進国ﾋﾞｼﾞﾈｽの専守防衛とは異なる）。権利の行使を考える。
②→日本本社の収益構造（資本・技術・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞによる支配）をどう構築するか。権利の活用を考える。

→→やみくもな知財活動の充実は非効率的。自社のビジネスモデルに応じた充実を検討すべき。
→→→知財の攻撃・牽制体制の構築には時間（ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ）を要する。経営（事業企画）と連携した戦略的な知財活動が必要。

© 特許業務法人有古特許事務所

アジア（新興国）ビジネスを念頭にした権利配備

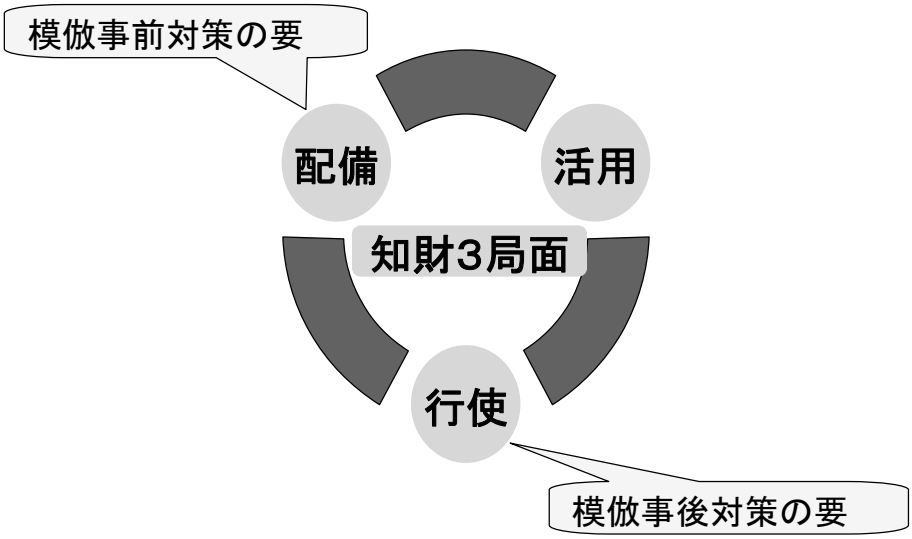
知的財産の種類	当該国での法的保護	メリット＆デメリット
権利化手続き必要な知的財産 技術→特許権、実用新案権 デザイン→意匠権 商標→商標権	権利行使（権利期間内。但し、商標権は更新継続可。）	権利内容・範囲が明確。 権利化負担大（模倣発生前に出願要。権利化まで長期間）。 ﾗｲｾﾝｽ終了後のﾗｲｾﾝｼｰの継続使用禁止可。
権利化手続き不要な知的財産 著作権（ex;取扱説明書、書、装飾ロゴ）	権利行使（権利期間内） （ベルヌ条約加盟国であれば日本の著作物が保護される。しかし、著作権発生の証明が必要）	権利化負担なし。 公表時期・権利帰属の証拠（登録）要。 他人が商標権化すると面倒。 ﾗｲｾﾝｽ終了後のﾗｲｾﾝｼｰの継続使用禁止可。
権利化されていない知的財産 ノウハウ情報（ex.図面、製造ﾏﾆｭｱﾙ、顧客名簿）	なし（私的自治の世界） 不正漏洩に対しては反不正当競争法で対応。秘密情報の3要件；非公知、商業価値、秘保措置	権利期限なし。 管理負担大（守秘義務、秘保措置）。 他人の特許化がこわい。 ﾗｲｾﾝｽ終了後のﾗｲｾﾝｼｰの継続使用禁止には限界あり。

© 特許業務法人有古特許事務所

本題2. 模倣事前対策

© 特許業務法人有古特許事務所

信用確保・技術占有の為の知財活動



© 特許業務法人有古特許事務所

事前対策強化１;ノウハウ管理

1．不正競争行為の対象となるノウハウは技術情報及び経営情報（中国・反不正当競争法10条３項）
　技術情報：図面、実験ﾃﾞｰﾀ、ﾏﾆｭｱﾙ類、など
　経営情報：取引先名簿、販売計画

2．不正競争行為の対象となるノウハウの要件は、非公知、実用性、及び秘保措置を要する（同法10条３項）
　秘保措置：施錠、表示、パスワード、守秘契約、など（中国・法釈[2007]2号）

～ノウハウか、特許か～
ノウハウは秘匿できれば無期限で独占できる。しかし、漏洩したらそれまで。守秘義務契約も終了すればそれまで（残存効力も5～10年が限界）。
特許は権利期間中は独占できる。無断実施や実施許諾契約終了でも相手を攻撃して封じれる。しかし、開示されるので権利が満了すればそれまで。

© 特許業務法人有古特許事務所

事前対策強化２;合法的模倣防止のための策。

（傾向）
日米欧での製品購買、又は日米欧の特許公開公報のネット検索によって、利用したい技術を取得。当該技術の出願が自国の公開公報検索で検出されなければ、ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞに踏み出す。
中国では時に、自分で実案・意匠を冒認出願してしまう。

（対策）
1．製品に使用の技術・デザインのうち、ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞできてしまう技術等については、当該国でも特・実又は意出願しておくべき。当該国での公開公報が模倣への牽制となりうる。

2．ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ不可能な技術については、特許出願せずにブラックボックスとする。当該国どころか社外へ持ち出さない！
（ex. 原材料、集積回路、製法）

© 特許業務法人有古特許事務所

事前対策強化3；抜駆け登録への備え。

（傾向）
例えば、中国の実用新案権及び意匠権は無審査なので、ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ者（模倣者）が権利取得して権利行使されるとやっかい（無効・取消の審判）。

（対策）
1．実用新案権・意匠権の侵害訴訟では“専利権評価報告”が参酌される（専利法61条）。したがって、中国内販製品の技術・ﾃﾞｻﾞｲﾝについては“専利権評価報告”のサーチに引っかかるよう実案登録出願（又は特許）、又は意匠登録出願をしておく方が無難。

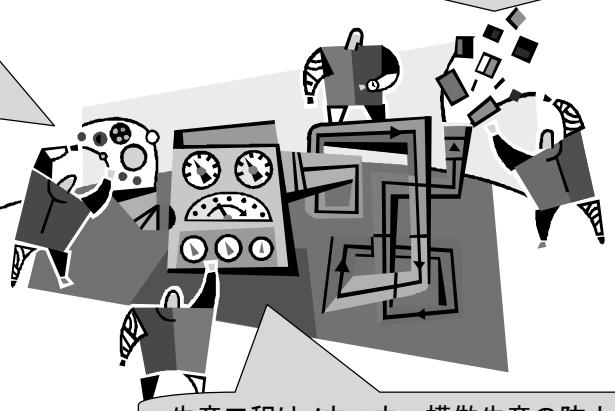
2．あるいは、中国国内での先使用証拠（製造に限られる）を公証・保存しておく（専利法69条(2)）。

© 特許業務法人有古特許事務所

事前対策強化策4；ノウハウと特許・意匠との組合せ

製品は権利化→ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸの防止。契約終了後の生産継続を防止。明細書の生産方法の記載に留意を要する。（vs.米国ベストモード）

ミソとなる原材料はノウハウor特許
→予見可能か？ﾘﾊﾞｰｽ可能か？
→秘密情報or権利として模倣生産の防止。



生産工程はノウハウ→模倣生産の防止。品質・コスト・スピードのミソはノウハウとしておく。

© 特許業務法人有古特許事務所

事前対策強化5;商標権侵害の予防

（一般的対策） 商標部材（タグ、ラベル、パッケージ）を工夫する。

1. 登録商標と一体的に®を付する。→模倣への抵抗感を醸成。
2. 対中輸出品の場合、商標表示と一体的に原産地表示を付する。
   →模倣への抵抗感を醸成。産品質量法違反での摘発が可能。

（傾向） 商標の正当使用か否かが判別できない。

（対策）

1. 商流を把握する。例えば、中国国内公司との（商標使用許諾、取引）契約を利用する。第三者に製品譲渡する場合に、①公司と第三者との間で、（販売代理、取引）契約を書面で結び、②そのコピーを所定期限内に商標権者に提出するよう義務づける。
2. 識別用タグ、シールを活用する。

（傾向） 中国における商標の使用管理が手に負えない。

（対策）

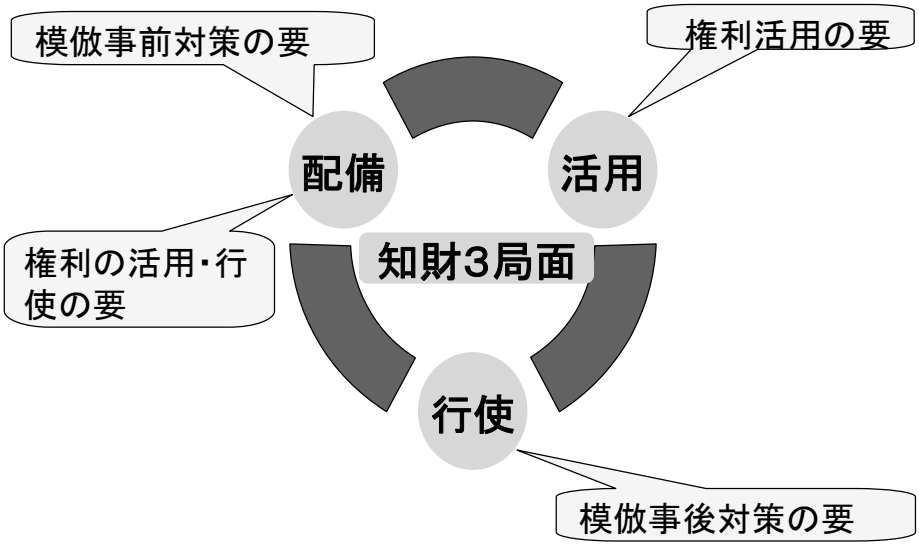
中国での商流を整理統合して、中国での商標使用を管理する現地体制を確立する。

© 特許業務法人有古特許事務所

本題3．知財ライセンス

© 特許業務法人有古特許事務所

収益確保、旗幟鮮明の為の知財活動



© 特許業務法人有古特許事務所

ライセンス契約

1. 技術漏洩・模倣予防
   技術・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ情報（図面、金型、ラベル、在庫品、不良品、余剰原材料）の返還・処分
   権利侵害対策への協力
   守秘義務

さりとて、がちがちの締め付けは契約後に実質上反故状態に陥る。契約後の実現可能性、検証性に照らして約定すべき。

2. 品質保証義務と品質監督責任
   中国商標法40条ではﾗｲｾﾝｼｰが保証、ﾗｲｾﾝｻｰが監督を有責。

3. 第三権利の侵害時の対応
4. 技術保証、改良発明

監督責任を全うするため、ライセンシー製造現場への抜打ち立入・検査権限を約定するのも手。

5. 仲裁条項
6. 契約解除権（出資割合変更時など）
7. 残存条項

外国仲裁機関の裁定の執行には法院の承認を要する。

© 特許業務法人有古特許事務所

アジア諸国への技術ﾗｲｾﾝｽ契約

（傾向）
途上国は、自国産業保護の為、制限的商慣行（RBP）に対する規制がある場合が多い。（例えば、中国では契約法329条、法釈[2004]20号10条、技術輸出入管理条例29条）
また、中国では、権利侵害時責任（同条例24条）、技術目標保証（同条例25条）、改良技術帰属先（同27条）が規定されている。

中国の場合、制限的商慣行（RBP）条項（法釈[2004]20号10条違反条項）については、契約法329条を根拠に当該条項の無効に追い込まれるおそれもある。また、条例違反の条項があると契約登記・認可ができず、外貨送金が不可に陥るおそれもある。

（対策）
雛形の単なる流用ではなく、個別の実情に応じた見直しを行うこと（工夫をすること、知恵を絞ること）。

© 特許業務法人有古特許事務所

中国における技術ライセンス契約の注意点

1．技術保証

反する記述がないこと。反さないまでも、場合付け、条件付けなどで工夫すること。

ﾗｲｾﾝｻｰが技術効能を保証（契約法349条　管理条例25条）。

2．権利侵害責任

原則、ﾗｲｾﾝｻｰがﾗｲｾﾝｼｰを防衛（管理条例24条2項、3項　vs.　契約法353条）。

3．改良技術の帰属

改良した側（ﾗｲｾﾝｼｰ）への帰属（管理条例27条　vs.　契約法354条）。

4．RBPの禁止（ﾗｲｾﾝｼｰ保護）

ﾗｲｾﾝｼｰへの不当な制約は不可（管理条例29条）。

© 特許業務法人有古特許事務所

日本本社が中国現法（子会社含む）の技術（特許、特許出願）を譲受する際のポイント

1．特許出願後の譲渡は、専利局への変更登記が必要。この変更登記には諸手続（「技術**輸出管理**条例」の登記又は認可）が必要。（専利法10条）

制限技術の場合；譲渡契約が必要。譲渡契約の前に譲渡人（ﾗｲｾﾝｻｰ）が「技術出口許可意向書」を用意させ、それを確認した上で譲渡契約。同意向書、同契約書などが認可申請書類となる。

自由技術の場合；譲渡契約が必要。譲渡契約後に同契約書などが登記申請書類となる。

2．違反すると変更登記ができず、譲渡が成立しないままとなる。制限技術の場合、ﾗｲｾﾝｻｰは国家秘密漏洩罪などの罪、不法所得への罰金が課される。

3．特許出願前の譲渡は、客体（技術）を特定する書類がないので、専利局が変更登記を受け付けない。つまり、開発委託契約を結び端から日本本社の技術にしておけばよい事となる。なお、国外での特許出願は専利法20条に従うこと。

© 特許業務法人有古特許事務所

ライセンス契約は模倣事後対策にとっても重要

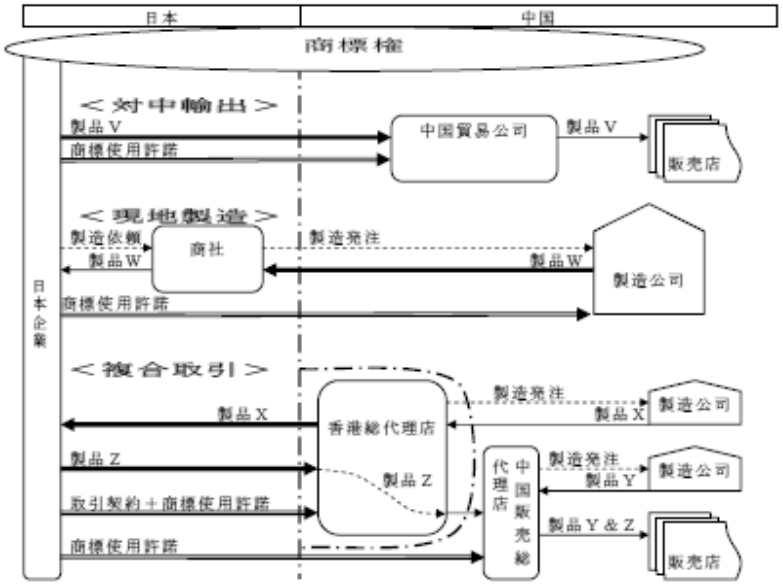
1．商流を把握していれば真偽判断が早い。
商社経由での対アジア輸出、加工貿易などでは、自社の知財（商標、特許など）を誰が使用・実施しているのか、取引終了後の使用・実施の禁止が明確に伝わっているか、などが不透明となりがち。商流面から真贋判断が可能なようにライセンス契約などで商流を明確にしておく。

2．「蛇の道は蛇」。模倣品情報は自社の商流関係者から得られることが多い。
現地社員、現地取引業者、現地代理店などに、模倣品発見時の連絡体制を構築しておく（連絡用シート、報奨金制度など）。

3．模倣品の発生には、かつての商流関係者が関与しているケースが多い。
商流関係者には、ライセンス契約、連絡体制などで知財問題に積極的取り組んでいることをアピールし、模倣品に関与しないよう予防を図る。

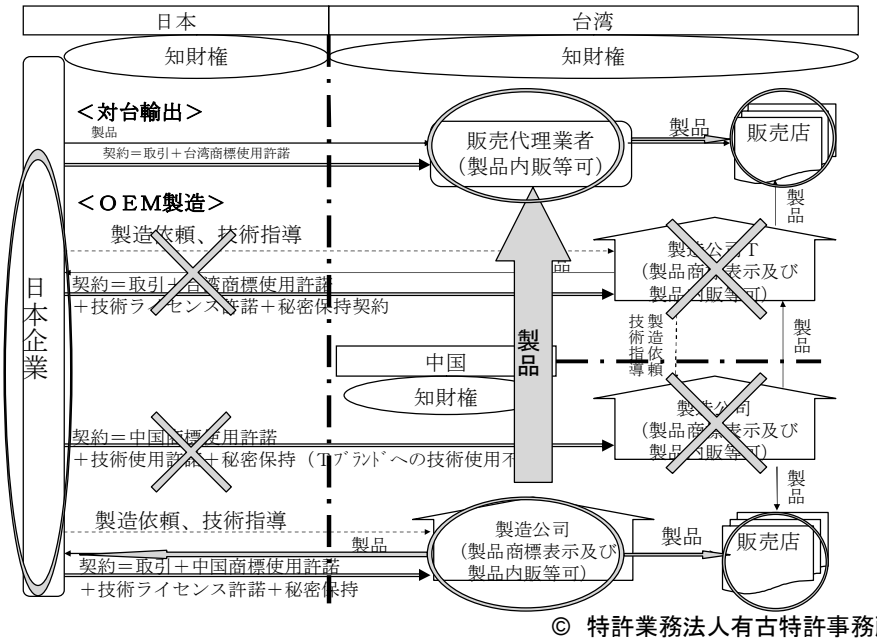
© 特許業務法人有古特許事務所

商流とライセンス契約（例）



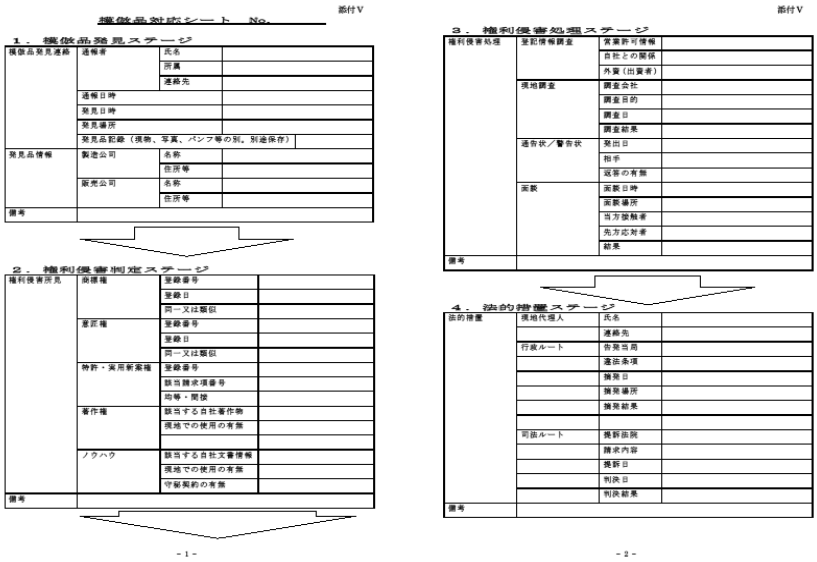
© 特許業務法人有古特許事務所

商流とライセンス契約（例）



© 特許業務法人有古特許事務所

模倣品対応シート（例）



模倣品対応シート　No.

1．模倣品発見ステージ

模倣品発見連絡	通報者	氏名	
		所属	
		連絡先	
	通報日時		
	発見日時		
	発見場所		
	発見品記載（現物、写真、パンフ等の別。別途保存）		
発見品情報	製造会社	名称	
		住所等	
	販売会社	名称	
		住所等	
備考			

2．権利侵害判定ステージ

権利侵害原見	商標権	登録番号	
		登録日	
		同一又は類似	
	意匠権	登録番号	
		登録日	
		同一又は類似	
	特許・実用新案権	登録番号	
		該当請求項番号	
		均等・関技	
	著作権	該当する自社著作物	
		現地での使用の有無	
	ノウハウ	該当する自社文書情報	
		現地での使用の有無	
		守秘契約の有無	
備考			

- 1 -

3．権利侵害処理ステージ

権利侵害処理	登記情報調査	営業許可情報	
		自社との関係	
		外資（出資者）	
	現地調査	調査会社	
		調査目的	
		調査日	
		調査結果	
	通告状／警告状	発出日	
		相手	
		返答の有無	
	面談	面談日時	
		面談場所	
		当方面談者	
		先方応対者	
		結果	
備考			

4．法的措置ステージ

法的措置	現地代理人	氏名	
		連絡先	
	行政ルート	管轄当局	
		適応条項	
		摘発日	
		摘発場所	
		摘発結果	
	司法ルート	管轄裁判所	
		請求内容	
		受理日	
		判決日	
		判決結果	
備考			

- 2 -

特許業務法人　有古特許事務所

神戸本部

上海連絡事務所

京都ブランチ

ご静聴ありがとうございました。

© 特許業務法人有古特許事務所